

Jukka Huotari/ams

9.8.1993

1 (4)

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	torstai 5.8.1993 klo 14.00 - 18.40	
Paikka	Valtion vakuusrahasto Fabianinkatu 8, Helsinki	
Läsnä	Pekka Laajanen	puheenjohtaja
	Veikko Jääskeläinen	jäsen, asioiden 1-6 aikana
	Pentti Talonen	"
	Antti Lehtinen	jäsenen sijainen, asioiden 1-8 aikana
	Heikki Niskakangas	"
	Eva Liljebloom	varajäsen
	Jouko Ylä-Liedenpohja	varajäsen
	Jorma Aranko	pysyvä asiantuntija
	Vesa Vihriälä	pysyvän asiantuntijan sijainen
	Heikki Koivisto	johtaja
	Liisa Halme	apulaisjohtaja
	Osmo Jauri	asian 6 aikana
	Jarmo Väisänen	asioiden 7-8 aikana
	Jukka Huotari	sihteeri

1
Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2
Kokouksen päätösvaltaisuus ja sihteeri

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Johtokunnan kokouksen sihteeriksi valittiin Jukka Huotari.

3
Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätettiin, että johtokunnan kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan siten, että johtokunnan puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi pöytäkirjan allekirjoittaa Pentti Talonen.

4
Asialistan hyväksyminen

Päätettiin poistaa esityslistalta kohta 5 "Johtajan katsaus". Hyväksyttiin muutoin kokouksen asialista 5.8.1993 päivätyssä johtokunnan kokouskutsussa mainitun mukaiseksi (liite 1).

5

Edellisen kokouksen 28.7.1993/18 pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi edellisestä johtokunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja 28.7.1993/18 (liite 2).

6

Takausten myöntäminen Osmo Jauri esitti liitteenä 3 olevan muistion perusteella takauksien käyttämistä pankkitukimuotona sekä Valtion vakuusrahaston Suomen Yhdyspankki Oy:n sekä Kansallis-Osake-Pankin kanssa käymien neuvottelujen tuloksen edellä mainittujen pankkien pääomahuollon turvaamisesta.

Pekka Laajanen totesi, että Valtioneuvosto tekee takauksien myöntämisestä Suomen Yhdyspankki Oy:lle ja Kansallis-Osake-Pankille periaatepäätöksen 19.8.1993.

Johtokunta päätti, että Valtion vakuusrahaston takausten myöntämistä koskeva ehdotus käsitellään johtokunnan kokouksessa 9.8.1993, jonka jälkeen päätöksestä hankitaan Suomen Pankin ja Pankkitarkastusviraston lausunto. Lausuntojen hankkimisen jälkeen johtokunta päättää asiasta lopullisesti.

Johtokunta edellytti vielä, että Valtion vakuusrahaston ja Suomen Pankin asiantuntijat käyvät tarvittaessa keskustelun edellä mainittujen takausten hinnoitteluun liittyvistä asioista.

7

Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin ja Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n saneeraus

Johtokunta keskusteli liitteenä 4 olevan muistion perusteella Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankkia ja Suomen Säästöpankki - SSP Oy:tä koskevasta rakenneratkaisusta.

Pekka Laajanen totesi, että talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee asiaa 9.8.1993.

Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin ja Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n saneerauksessa on seuraavat vaihtoehdot:

- a) kauppa Suomen Yhdyspankki Oy:n ja/tai Kansallis-Osake-Pankin kanssa,
- b) ns. pilkkomisvaihtoehto ja
- c) kauppa Postipankki Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti, että a) ja b) -vaihtoehtojen mahdollisuus tutkitaan pikaisesti.

Johtokunta päätti hyväksyä liitteenä 4 olevassa muistiossa esitetyt periaatteet ja päätti esittää muistiossa esitetyt periaatteet talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle Valtion vakuusrahaston kantana.

8

Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin ja Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n johdon yhdistäminen

Heikki Koivisto esitti näkemyksen Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin ja Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n toimintojen ja johdon yhdistämisen periaatteista.

Johtokunta keskusteli asiasta ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa, 9.8.1993 pidettävässä johtokunnan kokouksessa.

9

Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n varainhankinnan hinnoittelu

Liisa Halme esitti liitteenä 5 olevan materiaalin perusteella näkemyksen Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n varainhankinnan hinnoittelusta sekä vaikeuksissa olevien yritysten kohtelusta.

Johtokunta keskusteli asiasta ja päätti, että Suomen Säästöpankki - SSP Oy:ltä vaaditaan selvitys pankin varainhankinnan hinnoittelusta elokuun 1993 puoliväliin mennessä ja että asian käsittelyä jatketaan pankin tukihakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Pekka Laajanen muistutti, että erityisesti on seurattava sitä, miten pankki käyttäytyy asiakkaitaan kohtaan ns. vakautustakausten myöntämisen yhteydessä.

10

Hallintoneuvoston kokouksen asialista

Johtokunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä 6 olevan Valtion vakuusrahaston hallintoneuvoston kokouksen 11/9.8.1993 kokouskutsun.

11

Suomen Pankin ennuste pankkien kannattavuudesta

Vesa Vihriälä esitti liitteenä 7 olevan aineiston perusteella Suomen Pankin laatiman ennusteen pankkien kannattavuudesta vuosina 1993-1996.

Johtokunta keskusteli asiasta ja päätti merkitä asian tiedoksi.

12

Puhelinvaihteen hoitajan palkkaaminen

Johtokunta päätti valtuuttaa Heikki Koiviston ja Liisa Halmeen palkkaamaan Valtion vakuusrahastolle puhelinvaihteen hoitajan määräaikaiseen työsuhteeseen nykyisen toimihenkilön irtisanouduttua toimestaan.

13

Seuraava kokous

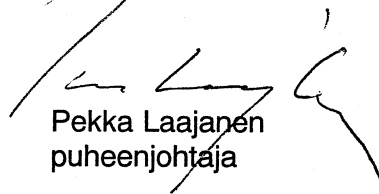
Johtokunta päätti, että seuraava kokous pidetään 9.8.1993 klo 14.30 Valtion vakuusrahaston toimitiloissa.

14

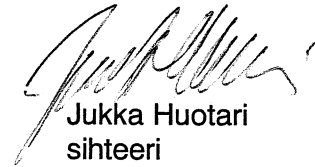
Kokouksen päätökset Merkittiin, että kokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

15

Kokouksen päättäminen Todettiin, että muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja päätti kokouksen.



Pekka Laajanen
puheenjohtaja



Jukka Huotari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 13.3.1993.



Pentti Talonen

LIITTEET

7 kappaletta